

2024 年度武汉市东西湖区百花学校部门整体绩效

自评结果（摘要版）

姜冲冲

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 94.96 分。2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市东西湖区百花学校部门整体支出预算金额 2683.24 万元，执行金额 2141.87 万元。资金执行率 79.82%。执行率较低的原因是请款进度较慢。

2. 完成的绩效目标。

整体绩效目标共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 核实和评述上年度结果应用情况

我校针对 2023 年度绩效评价中提出的问题，采取措施进行改进，主要手段为：根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用；科学编制预



算；加快资金支付进度。在 2024 年绩效评价中，进一步细化、量化绩效目标，进行科学地编制预算。

2. 本单位本年度绩效问题和原因

经过对 2024 年度绩效情况的深入分析和评估，我们发现存在若干问题，这些问题不仅影响了学校的工作效能，还可能对学校的长远发展构成潜在威胁。现将有关问题及成因分析报告如下：

（1）绩效目标存在的问题

绩效目标设定缺乏明确性：部分项目在设定年度绩效目标时，未能充分体现具体性和可操作性，导致在实际执行过程中难以量化进度和成效。

沟通协作机制不畅：学校内部部门间缺乏有效的沟通和协作机制，部分绩效目标由财务等部门设定，由学校各专业部门进行使用，在具体使用过程中，由于沟通不够，绩效目标要求传达不到位，导致未完全体现绩效目标设定的用途，绩效目标达成效果有待加强。

请款速度较慢：由于请款速度较慢，导致部分项目预算执行率较低，目标完成效果不佳。

（2）成因分析

绩效目标设计亟待完善：学校在绩效目标设计上还有不足之处，缺乏系统性和前瞻性，导致在实际操作中出现问题。

培训力度有待加强：学校内部对绩效目标管理理念和方法的理解程度



参差不齐，同时对绩效管理培训力度不够，影响了绩效目标的完成。

（四）完善绩效目标下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

提高部门和单位整体绩效水平：培训和提升学校内部管理人员绩效管理能力；加强对学校内部管理人员的绩效管理培训，提升学校内部管理人员对绩效目标的理解和执行能力。

引入先进的绩效管理工具和方法：采用先进的绩效管理系统和工具，提高绩效管理的科学性和准确性。

2. 调整和完善部门整体绩效目标：

明确和量化绩效指标：制定明确、可量化的绩效指标，确保绩效目标具有可操作性和可衡量性。

定期评估和调整绩效目标：定期评估绩效目标的达成情况，根据实际情况进行调整和完善，确保绩效目标与学校发展战略相一致。

强化绩效目标的沟通和反馈：加强绩效目标的沟通和反馈机制，确保员工对绩效目标有清晰的认识，并能及时获得反馈和指导。

3. 与预算安排相结合：

将绩效目标与预算安排挂钩：在预算安排过程中，充分考虑绩效目标的实现情况，将预算与绩效目标相结合，确保资源的合理分配和有效利用。

建立预算绩效评价体系：建立预算绩效评价体系，对预算执行情况进

行定期评估和分析，根据绩效结果优化预算安排。



强化预算执行的监督和考核：加强对预算执行的监督和考核力度，确保预算的合理性和有效性，推动绩效目标的实现。

通过以上改进措施的实施，可以进一步提升本校的绩效管理水平，推动学校整体绩效的提升，实现与预算安排的有机结合，促进单位的可持续发展。

附件：2024 年度武汉市东西湖区百花学校部门整体部门自评表

2024年度武汉市东西湖区百花学校
部门整体绩效自评表



单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2025年04月17日

单位名称		武汉市东西湖区百花学校				
基本支出总额		747.33		项目支出总额		1,935.91
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
	部门整体支出总额	2,683.24	2,141.87	79.82%	15.96	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	9.5
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	29.5
	满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10
总分		94.96				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				